

# Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO  
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790  
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: Novembro

Câmara

| ESPECIFICAÇÃO - RECEITA                       | VALOR      | VALOR      | VALOR      | ESPECIFICAÇÃO - DESPESA              | VALOR      | VALOR     | VALOR      |
|---|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA      |            |            | 0,00       | 00 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA            |            |           | 902.073,29 |
| 1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes.       |            | 0,00       |            | 01 - Legislativa                     | 902.073,29 |           |            |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial       | 0,00       |            |            |                                      |            |           |            |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes | 0,00       |            |            |                                      |            |           |            |
|   |            |            |            |                                      |            |           |            |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |            |            | 206.083,23 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS         |            |           | 93.677,94  |
| RESTOS A PAGAR                                |            | 0,00       |            | RESTOS A PAGAR                       |            | 0,00      |            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                    | 0,00       |            |            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 0,00       |           |            |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                | 0,00       |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS       | 0,00       |           |            |
| Recebimentos                                  |            | 206.083,23 |            | Pagamentos                           |            | 93.677,94 |            |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                      | 696,21     |            |            | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA             | 696,21     |           |            |
| BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO                  | 31.362,47  |            |            | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO         | 31.362,47  |           |            |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO          | 50.233,05  |            |            | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONSIGNADO | 50.233,05  |           |            |
| HAPVIDA                                       | 5.190,33   |            |            | HAPVIDA                              | 5.189,43   |           |            |
| INSS  | 40.510,80  |            |            | INSS                                 | 0,00       |           |            |
| IRRF  | 67.652,08  |            |            | IRRF                                 | 0,00       |           |            |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 4.206,73   |            |            | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 4.223,78   |           |            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 1.827,22   |            |            | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00       |           |            |
| RPPS FUNDO FINANCEIRO                         | 4.404,34   |            |            | RPPS FUNDO FINANCEIRO                | 0,00       |           |            |
| SALÁRIO FAMÍLIA                               | 0,00       |            |            | SALÁRIO FAMÍLIA                      | 455,00     |           |            |
| SALÁRIO MATERNIDADE                           | 0,00       |            |            | SALÁRIO MATERNIDADE                  | 1.518,00   |           |            |
|   |            |            |            |                                      |            |           |            |
| INTERFERÊNCIA ATIVA                           |            |            | 900.476,30 | INTERFERÊNCIA PASSIVA                |            |           | 0,00       |
| Repasso de Duodécimo - Prefeitura             | 900.476,30 |            |            |                                      |            |           |            |
|   |            |            |            |                                      |            |           |            |

# Câmara Municipal de São Lourenço da Mata - 2025

R. Dr. Joaquim Nabuco, 208 - CENTRO  
São Lourenço da Mata/PE - CEP: 54735-790  
CNPJ Nº: 11.480.878/0001-98 Telefone: (81) 35250722

## BALANCETE FINANCEIRO

Período: Novembro

Câmara

|  |            |  |              |  |            |  |              |
|--|------------|--|--------------|--|------------|--|--------------|
| Sub-Total da Receita:                              |            |  | 1.106.559,53 | Sub-Total da Despesa:                              |            |  | 995.751,23   |
| Saldo do Mês Anterior:                             |            |  | 235.814,76   | Saldo para o Mês Posterior:                        |            |  | 346.623,06   |
| CAIXA:   | 0,00       |  |              | CAIXA:   | 0,00       |  |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |  |              | Banco c/ Livre Movimentação - Aplicação Financeira |            |  |              |
| Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 235.814,76 |  |              | Banco c/ Livre Movimentação - Conta Corrente       | 346.623,06 |  |              |
| Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira          | 0,00       |  |              | Banco c/ Vinculada - Aplicação Financeira          | 0,00       |  |              |
| Banco c/ Vinculada - Conta Corrente                | 0,00       |  |              | Banco c/ Vinculada - Conta Corrente                | 0,00       |  |              |
| TOTAL DE BANCOS:                                   |            |  |              | TOTAL DE BANCOS:                                   |            |  |              |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                |            |  | 1.342.374,29 | <b>TOTAL GERAL:</b>                                |            |  | 1.342.374,29 |